

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2025-056

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

## 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2025年7月31日（星期四）在宁波市鄞州区首南街道学士路436号乐歌大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长、总经理项乐宏主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》

为进一步优化和调整公司负债结构，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

#### （二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的

有关规定，提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日